



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2026

2. Phương thức họp: Trực tiếp.

3. Địa điểm họp: Khách sạn Quốc tế Thiên Ý

Địa chỉ: Số 757 đường Bà Triệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

4. Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/05/2026.

5. Chương trình và tài liệu đại hội: Đại hội Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tờ trình thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Vui lòng truy cập đường link <https://nhvcorporation.com/> xem chương trình và tài liệu họp kèm theo Thông báo mời họp này.

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Đề nghị Quý cổ đông đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) về văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất 16h00, ngày 13/06/2026.

Địa chỉ nhận liên hệ: Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 2, toà nhà 25T2 lô đất N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người liên hệ: Bà Dương Bích Ngọc

SĐT: 0912914633

Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày gửi Thông báo mời họp này đến ngày Đại Hội, thì bên nhận chuyển nhượng có quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời !

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

Tài liệu gửi kèm:

- Giấy ủy quyền;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CAO CHI DŨNG